



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

**Sesión Ordinaria
Consejo Directivo
Instituto Cultural Cabañas**
Lunes, 19 de octubre de 2015

MINUTA

La Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas se llevó a cabo el día lunes 19 de octubre de 2015, bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida de parte de la Presidenta del Consejo Directivo.
2. Lista de asistencia y verificación del quórum.
3. Firmas de las Minutas anteriores.
4. Informe de Actividades 2015
5. Autorización de cuotas (cine, cursos de verano y talleres)
6. Contables
Ampliación de Presupuestos Exposiciones 2015
Adecuaciones y Ampliaciones Presupuestales 2015
Estados Financieros al 31 de agosto de 2015
7. Contratos Laborales
8. Auditorias
Observaciones y recomendaciones de la Auditoría Externa
Contraloría del Estado
9. Situación del Sindicato
10. Asuntos Varios

1. Bienvenida de parte de la Presidenta del Consejo Directivo.
2. Lista de asistencia y verificación del quórum.

La Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo dio la bienvenida a los asistentes a la reunión y procedió a tomar la lista de asistencia de los siguientes representantes acreditados:

Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo

Mtro. Marlon Jiménez Patiño, Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco.

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina, Representante del Consejero Titular de la Contraloría del Estado.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 19 de octubre de 2015.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Sra. Patricia Urzúa Díaz, Representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara.

Lic. Igor Lozada Rivera Melo, Representante del Consejero Titular de la Universidad de Guadalajara.

Mtra. Alicia Yapur Mariscal, Representante del Consejero Titular del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Lic. Olga Ramírez Campuzano, Secretaria Técnica del Consejo y Directora General del Instituto Cultural Cabañas.

Lic. Ernesto Alejandro Castellanos Silva, Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

Por lo que una vez verificado el quórum, se decretó como legalmente iniciada la Sesión Ordinaria a la cual fueron convocados. Así mismo se contó con la participación del Lic. Marco Antonio Pérez Rodríguez, Director Administrativo del Instituto Cultural Cabañas.

Posteriormente se dio lectura al Orden del Día y se solicitó la aprobación de los consejeros, la cual fue otorgada por los mismos.

3. Firmas de las Minutas anteriores.

Se presentó la Minutas de la Sesiones del 12 de mayo, 4 de junio y del 11 de agosto, las cuales fueron autorizadas y se firmaron por los consejeros.

4. Informe de Actividades 2015

La Lic. Ramírez presentó el informe de actividades con el comparativo de visitantes de ingreso al museo, así como el número de asistentes por actividad. También mencionó que se estaba realizando los trabajos de restauración de la obra de Mathias Goeritz, como parte de las actividades en torno al Centenario del Artista y se mencionaron las actividades que a la par estaba realizando la Universidad de Guadalajara.

Se comentó respecto a la presentación de la exposición "Dr. Atl Rotación Cósmica a cincuenta años de su muerte".

Así mismo, se mencionaron las próximas actividades a desarrollarse: el Altar de Muertos en homenaje a Mathias Goeritz, la inauguración de la exposición de Mathias Goeritz curada por Daniel Garza Usabiaga, un taller de piñatas, la inauguración de la exposición "Lose Your Mind" de David Shrigley, la presentación

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 19 de octubre de 2015.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

del catálogo de la exposición Pogo de Máximo González y la presentación del catálogo de la Doctora Leonor Cuahonte.

También se mencionó que la Secretaría de Cultura realizó la transferencia del recurso para el Proyecto de Adquisición de obra de Arte para acrecentar la Colección Pueblo de Jalisco. Los recursos para el desarrollo de este proyecto fueron otorgados por la Secretaría de Cultura del Recursos Federal asignado por CONACULTA, por lo que se solicitó la autorización para la ampliación presupuestal.

La Dra. Vachez explicó que el recurso para la exposición de Dr. Atl es 2014, y que la exposición tuvo un costo de alrededor de \$1'900,000. Sin embargo, el recurso para la adquisición de obra fue asignado del presupuesto piso que asigna Conaculta a Secretaría de Cultura, en principio se había asignado a ECOS la cantidad de \$10'000,000, pero debido a tiempos y proyectos sólo se ejercieron \$4'000,000, por lo que se decidió reasignar este recurso a la adquisición de obra, para ello se tendría que reasignar sobre un proyecto ya establecido que en este caso fue el de la exposición de Dr. Atl que se realizó en el Cabañas, se presentó a Conaculta y se autorizó la propuesta, por lo que se envió el recurso al Instituto, en virtud de que será la entidad que resguarde la obra que se incluiría en la Colección del Pueblo de Jalisco.

Por tal motivo se presentó a los Consejeros un acuerdo solicitando la autorización de la adecuación presupuestal correspondiente, el cual fue aprobado y firmado por los Consejeros.

5. Autorización de cuotas (cine, cursos de verano y talleres)

La Lic. Olga explicó a los consejeros se aplicaron cuotas para los talleres de verano, de calaveras y próximamente de piñatas, además de tarifas promocionales para las funciones de cine, por lo que solicitó la autorización respectiva.

ACTIVIDAD	TARIFA	DESCUENTOS
Cursos de Verano para niños	\$1,200.00 por niño	50% empleados del Cabañas 20% empleados de Gobierno 20% niños que han venido en cursos de años anteriores 20% por pronto pago
Exposición "222 Pasos"	\$20.00 Cuota de grupo	Con motivo de la exposición "222 Pasos" se otorgó la cuota de grupo a las personas que se acreditaran como

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 19 de octubre de 2015.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

trabajadores del Mercado Libertad.

Matinés	Gratuito	Niños gratis, en la compra de un boleto de adulto de ingreso al museo (máximo 4 niños por adulto)
Taller de Calaveras	de \$150.00 por persona	
Taller de Piñatas	\$200.00 por persona	

El Consejo autorizó las cuotas mencionadas.

6. Contables
Adecuación de Presupuestos Exposiciones 2015

Se solicitó la autorización para transferir entre partidas por los proyectos de la exposición de "RASTROS Y VESTIGIOS" COLABORACION COPPEL" y la Exposición del "PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ" así como las adecuaciones de la Exposición "FRIDA Y YO", "MATHIAS GOERITZ HOMENAJE 100 ANIVERSARIO", "DAVID SHRIGLEY" (FIL) Y "FOTO MX JUAN MULDER" al Presupuesto Estatal correspondiente a 2015 respectivamente.

El Consejo autorizó y aprobó las adecuaciones presupuestales.

Ampliación y Adecuaciones Presupuestales 2015

El Lic. Pérez presentó las adecuaciones presupuestales y solicitó a los Consejeros la autorización para transferir entre partidas del Subsidio Estatal y de Ingresos Propios, así como ampliación al mismo tomando el recurso de Ahorro de ejercicios anteriores al Presupuesto de gasto operativo correspondiente a 2015 respectivamente, y se mencionaron las partidas entre las que se realizarían los ajustes.

El Lic. Lozada preguntó si estas transferencias se tendrían que autorizar por Consejo, a lo que el Lic. De Aquino Medina explicó que de acuerdo a la normatividad del Instituto es el Órgano Mayor quien debe autorizar los movimientos.

El Lic. Lozada comentó que si una manera de agilizar estas aprobaciones, si no se podrían enviar los documentos para revisión y firma de los Consejeros, a lo que el Lic. De Aquino respondió que se tiene que realizar mediante Sesiones, a lo que él

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 19 de octubre de 2015.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

sugiere es que si se cuenta con el Reglamento de Sesiones, se convoque a sesión extraordinaria y se aprueben los documentos sólo con los asistentes a las mismas.

La Dra. Vachez mencionó que el movimiento entre partidas es constante, por ese motivo es que se han aprobado las adecuaciones de manera a posteriori, más bien cambiará el punto a Solicitud de Aprobación de Adecuaciones que se realizaron con motivo del ejercicio y preguntó que si es posible que cuando los movimientos sean dentro del mismo capítulo no sea necesario convocar a sesión extraordinaria.

El Lic. De Aquino comentó que se puede establecer un acuerdo en el que cuando las adecuaciones sean en el mismo Capítulo se faculte al Titular del Organismo para realizar las adecuaciones respectivas y posteriormente informar al Consejo.

La Dra. Vachez consultó a los Consejeros si estaban de acuerdo en que se autorizará al Titular del Organismo y al Director Administrativo para realizar las adecuaciones presupuestas que fueran necesarias, siempre y cuando sean dentro de los mismos capítulos y no modifiquen el presupuesto, y que posteriormente se presenten al Consejo.

A lo que el Consejo autorizó y aprobó la propuesta de la Dra. Vachez y firmo las adecuaciones presupuestales.

El Lic. Marco presentó Adecuaciones al Presupuesto derivado de Ejercicios Anteriores.

El Lic. Castellanos pidió que se presentara al Consejo de donde previenen esos montos de Ejercicios Anteriores.

La Dra. Vachez preguntó si este recurso estaba etiquetado, a lo que el Lic. Pérez comentó que no estaba etiquetado, y tampoco se tomó en cuenta para el desarrollo de Presupuesto del Ejercicio. El Lic. Igor comentó que si se han presentado estos remanentes y se han etiquetado para exposiciones.

El Lic. Pérez comentó que en el caso del Organismo no es necesario etiquetarlo, a lo que el Lic. Lozada preguntó si la falta de etiqueta no obliga al Instituto a devolver ese recurso y la Dra. Vachez respondió que no necesariamente porque el Instituto es un organismo con patrimonio propio.

El Consejo autorizó y firmo la ampliación presupuestal

Estados Financieros al 31 de agosto de 2015

El Lic. Pérez presentó los Estados Financieros, los cuales fueron aprobados y firmados por los Consejeros.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 19 de octubre de 2015.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

7. Contratos Laborales

El Lic. Pérez solicitó la renovación de los contratos laborales, la Lic. Ramírez mencionó que no se ha podido realizar las modificaciones a la plantilla que fueron solicitados a la SEPAF.

Nombre	Función	Periodo al 31 de diciembre 2015	Costo Mensual Neto
--------	---------	---------------------------------	--------------------

CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES

Angel Guadalupe Moreno Herrera	Operador de la Sala de Cine Guillermo y otras actividades.	1° de julio	\$ 9,000.00
María del Rayo Díaz Vázquez	Coordinación de Exposiciones	1° de agosto	\$19,532.24

CONTRATO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

Rubén Méndez Ramos	Director de Museografía y Curaduría	28 de agosto	\$34,487.00
Rolando Navarro	Director de Servicios Generales	19 de agosto	\$24,533.00

PERSONAL EVENTUAL

Pedro Jiménez López	Intendencia	1° de julio	\$ 7,227.00
Eri Daniel Rodríguez Fuentes	Vigilancia	1° de julio	\$ 7,491.00
Claudia Alicia Chávez Castorena	Atención a Visitantes	1° de julio	\$10,606.00
María del Rocío Peña Moreno	Taquilla	18 de agosto.	\$ 9,633.00

El Lic. Pérez mencionó que en el caso de taquilla, vigilancia e intendencia se tienen las plazas vacantes, sin embargo, debido a la situación sindical se contrataron por Contrato Eventual.

La Dra Vachez solicitó que se envíe de nueva cuenta un oficio a SEPAF para resolver las modificaciones solicitadas.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 19 de octubre de 2015.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

El Consejo autorizó la renovación de los contratos presentados y se firmó el acuerdo correspondiente.

8. Auditorias

Observaciones y recomendaciones de la Auditoría Externa

El Lic. Pérez presentó las observaciones realizadas por el Despacho Ohrner Basave y Asociados S.C., se tuvieron sólo tres observaciones a las que se han realizado las recomendaciones sugeridas por el despacho.

Contraloría del Estado

También se presentó la situación actual que presentan las Auditorías realizadas por la Contraloría del Estado, estamos a la espera de los oficios para dar seguimiento.

9. Situación del Sindicato

El Lic. Pérez explico que dando seguimiento al Acuerdo de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de fecha 4 de junio de 2015, se llevó a cabo una reunión con el C. Ernesto Sánchez Jiménez, Secretario General del Sindicato de Servidores Públicos del ICC, en el que se llegó al siguiente acuerdo de otorgar un incremento en la prestación de vales de despensa consistente en el aumento de \$100.00 en vales de despensa, quedando un monto de \$600.00 mensuales, a partir del 24 de junio de 2015.

10. Asuntos Varios

La Lic. Ramírez comentó que se llevaría a cabo un concierto en colaboración con la Alianza Francesa y Cresestipac, que es una fundación que apoyo niños indígenas.

También mencionó que se estaban llevando la restauración de los murales de la Capilla Mayor. Y que aunque son trabajos que no salen a la vista se estaba llevando a cabo la impermeabilización de la azotea y colocando el piso de azotea.

La Lic. Ramírez comentó que el tema de la cafetería es muy urgente de resolver, explico que se publicaron las bases y a la fecha no se han recibido propuestas, propone buscar prospectos que se les otorgue un periodo de seis meses sin pagar renta para que amorticen sus gastos y posteriormente se cobre la renta más un porcentaje sobre las ventas.

La Dra. Vachez mencionó que se le llame a Black Coffe y presenten una contrapropuesta.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 19 de octubre de 2015.

7

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

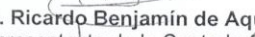
Por último se explicó a los Consejeros que de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 89, punto 1 fracción III, prevé que el soporte en que se entrega la información derivado de las solicitudes de información tiene costo de recuperación, mismos que ya se encuentran asignados en la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del Año 2015, en particular en los artículos 38 fracción IX y en el artículo 27 fracción VI, por lo que se solicita que se autorice al Instituto Cultural Cabañas el ingreso de los mismos costos que se establecen en el apartado de transparencia de la Ley de Ingresos Estatal en vigor.

Por lo que el Consejo ratifica y aprueba al Instituto Cultural Cabañas el ingreso de los costos que se establecen en el apartado de transparencia de la Ley de Ingresos Estatal en vigor, única y exclusivamente al soporte y medio de acceso que señale el solicitante de información, ya que la información y trámite son gratuitos.

No habiendo más asuntos que tratar por tratarse de una Sesión Extraordinaria, se dio por terminada la reunión, siendo las 11:48 horas, por lo que se cerró el acta de acuerdos y se recabaron las firmas de los asistentes.

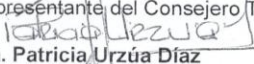

Dra. Myriam Vachez Plagnol
Presidenta del Consejo Directivo


Lic. Olga Ramírez Campuzano
Secretaria Técnica del Consejo


Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina
Representante de la Contraloría del Estado


Mtro. Marlon Jiménez Patiño
Representante


Lic. Igor Lozada Rivera Melo
Representante del Consejero Titular de la Universidad de Guadalajara


Sra. Patricia Urzúa Díaz
Representante del Gobierno Municipal de Guadalajara


Mtra. Alicia Yapur Mariscal
Representante del Instituto Nacional de Bellas Artes


Lic. Ernesto Alejandro Castellanos Silva
Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 19 de octubre de 2015. 8

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360, Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx